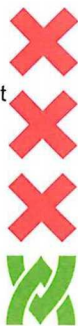


Bezoekadres
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam Zuidoost



Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost

Postbus 12491
1100 AL Amsterdam Zuidoost
Telefoon 020 2525 000
Fax 020 691 2015
www.zuidoost.amsterdam.nl

Directie Bedrijfsvoering

Portefeuillehouders ICT

Datum 10 november 2011
Ons kenmerk
Bijlage 2
Kopie aan
Onderwerp Toelichting op standpunt van Zuidoost rond kostenverdeling WABO

Beste Collega's,

Hierbij wil ik, vooruitlopend op het portefeuillehoudersoverleg Concern, onderdeel ICT, van maandag 14 november, het standpunt van Zuidoost over de kostenverdeling van de WABO nader toelichten.

Samenwerken in Amsterdam

In de afgelopen jaren heeft Zuidoost intensief samengewerkt aan en geïnvesteerd in standaardisatie van ontwikkeling en beheer van Amsterdamse ICT-voorzieningen. Zo zijn digitale werkplekken conform de blauwdruk van DICT geïmplementeerd, wordt onze telefonische bereikbaarheid gerealiseerd door ALLIP, zijn wij als trekker en projectleiding opgetreden voor de digitale publicatie van ruimtelijke plannen (DURP) en loopt alle belangrijke ICT inkoop naar tevredenheid via stedelijke mantelcontracten.

Over het algemeen zijn wij goed in staat om de verhoging van de ontwikkelingsrisico's, die onvermijdelijk blijken te zijn bij schaalvergroting door gezamenlijke aanpak van ICT projecten, incidenteel op te vangen. Bij een meerjarige benadering ligt immers een verlaging van de structurele kosten voor gebruik in het vooruitzicht. Het samenwerkingsverband rond de WABO voor de GVA en SVP laat echter een verontrustend beeld zien waarin een onevenredig hoog beslag wordt gelegd op financiële middelen van het stadsdeel.

Kostenontwikkeling

Vanwege tegenvallende resultaten van het SVP project en de zorgelijke situatie bij DICT, is in de loop van 2011 de regie op het ontwikkeltraject verstevigd. Kostenbeheersing staat daarbij hoog op de agenda.

De huidige kostenverdeling van de SVP stamt echter uit een tijd toen 10 stadsdelen de projectkosten samen met DMB (na correctie met een factor 1,5) droegen. Dit leverde toen voor alle partijen een redelijke verdeling van de kosten op. Vanaf mei 2010 is, na de fusies van de stadsdelen, een herverdeling gehanteerd waarbij werd vastgehouden aan een gelijke verdeling over 4 stadsdelen en de correctie van DMB werd opgeheven. Hiermee werd het aandeel van Zuidoost effectief verdubbeld. Daarnaast werd deze

Het stadsdeekantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175).

onevenredige verdeelsleutel ook voor de kosten van gebruiksondersteuning en onderhoud toegepast.

Deze, in het PH ICT vooroverleg van 24 oktober voorgestelde 'evenredige verdeling' van de kosten, resulteert voor Zuidoost met ongeveer 4% van de vergunningen in een doorbelasting naar ongeveer 14% van de kosten (zie bijlage 1). Bij een voortzetting van dit scenario zal Zuidoost in de periode 2009 - 2014 in totaal meer dan €2 miljoen gaan uitgeven aan ontwikkeling en gebruik van software voor afhandeling van een 300-tal bouwvergunningen per jaar. Hoewel het om belangrijke functionaliteit gaat, is hier sprake van een TCO^{*)} die wel vier keer hoger kan gaan uitvallen dan in een situatie waarin wij onder eigen regie deze functionaliteit zouden hebben 'ingekocht' (zie bijlage 2).

Standpunt Zuidoost.

Binnen de looptijd van het systeem kunnen de genoemde totale kosten niet worden terugverdiend en loopt de kostprijs per vergunning zo hoog op dat deze niet kan worden doorbelast via het legestartief. Dit betekent dat de structurele kosten voor het gebruik van de WABO systemen vanaf 2012 uit de algemene middelen moeten worden gefinancierd.

Dit voorstel is dan ook onaanvaardbaar.

Het uitgangspunt van samenwerking binnen Amsterdam blijft voor Zuidoost overeind. De huidige escalatie in de kostenontwikkeling verplicht mij echter om naar betaalbare alternatieve oplossingen om te kijken. In dit 'worst-case scenario' gaat dit helaas betekenen dat Zuidoost overweegt om vanaf 2012 geen onderdeel meer uit te maken van het huidig samenwerkingsverband GVA en SVP. Hierbij zullen alle mogelijkheden worden benut die vallen binnen het Convenant ICT, de ruimte binnen de aanbestedingsverplichtingen van het SVP (decentrale installatie per organisatie) en de technische mogelijkheden van een directe koppeling met de landelijke OLO van nieuwe versies van SXO.

Een stap die niet licht genomen wordt.

Ik stel daarom voor om duidelijke criteria te benoemen en vast te stellen om zodoende tot een 'fair share' verdeling van de kosten te komen. Onderstaand doe ik een voorstel hiertoe.

Stedelijke verdeelsleutels

De meest gebruikelijke verdeelsleutel voor doorbelasting van (ICT) voorzieningen betreft een eenheidsprijs voor gebruik. Dit principe wordt binnen Amsterdam breed toegepast (zoals in de voorbeelden in onderstaande tabel).

Functie	Systeem	Gebruikseenheid
Personeelsadministratie	P-Net	Aantal werknemers Aantal afspraken
Centrale aanlog faciliteit	IAM	Aantal gebruikers
Vaste telefonie	ALLIP	Aantal nummers
Basisregistratie	GBA	Aantal raadplegingen
Telefonische bereikbaarheid	ANTWOORD	Aantal calls.

^{*)} *Total Cost of Ownership*: de som van de kosten van ontwikkeling, onderhoud en gebruik over de gehele levensduur van het ICT systeem.

Ik stel voor om vast te houden aan dit algemeen aanvaard criterium voor de kostenverdeling en deze als primaire verdeelsleutel te hanteren.

Daarnaast kan een aanvullend criterium worden gehanteerd om zodoende tegemoet te komen aan de behoefte van 'fair share', namelijk de mate waarin het ondersteunend systeem wordt belast door de betreffende aanvraag: complexe aanvragen eisen meer van het ondersteunend ICT systeem maar creëren ook meer opbrengsten.

Ik stel voor om de mate waarin het systeem wordt belast door het gebruik als secundair criterium te hanteren.

Kostenverdeling WABO

Bij de toepassing van de genoemde criteria voor de kostenverdeling rond de WABO-systemen komen wij tot het volgende voorstel:

- Voor de beperkte ICT functionaliteit van de GVA, waarbij alle aanvragen op dezelfde wijze worden gerouteerd naar de betreffende behandelorganisatie (postbusfunctie), is een verdeling op basis van het aantal te routeren vergunningen het meest voor de hand liggend.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat voor de doorbelasting naast de totale ontwikkel- en beheerkosten ook alle stedelijke opbrengsten worden meegenomen. Daarnaast is het van belang dat alle partijen en ketenpartners^{)} die gebruik maken van de systemen mede belast worden met het dragen van de ontwikkel- en beheerkosten.*
- De verdeelsleutel voor de kosten van het afhandelingsysteem (SVP of één van de andere systemen) kan gebaseerd worden op het secundair verdeelcriterium vanwege het gegeven dat complexe vergunningaanvragen meer van het ondersteunend systeem vereisen, maar ook meer opbrengsten genereren.

Conclusie

Ik stel voor dat wij de genoemde criteria voor de doorberekening van de kosten en opbrengsten van de WABO systemen vaststellen en de ambtelijke organisatie opdracht geven om deze toe te passen en door te besluten aan de betrokken Amsterdamse organisaties.

Met vriendelijke groet,



E. Jaensch

^{*)} Zoals benoemd in de notitie van 17 oktober 'Het belang van de GVA' van DPG.

